

# eso informační systémy

# Cloudová aplikace ESO9 pro výměnu dokladů

ESO9 international a.s. U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4 – Záběhlice tel.: +420 228 809 000 e-mail:<u>info@eso9.cz</u> <u>www.eso9.cz</u>

Zpracoval: Urych Tomáš Dne: 15.11.2022

Revize: Urych Tomáš Dne: 22.5.2023

#### Obsah

1.		CLOUDOVÁ APLIKACE ESO9 PRO VÝ MĚN U DO KLAD Ů2	
2.		OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZU2	
2	.1	NAPOJENÍ NA SYSTÉM (ODESÍLÁNÍ I PŘÍJEM DOKLADŮ)2	
2	.2	STAVY DOKLADŮ	
2	.3	CLR KNIHOVNA	
2	.4	KNIHOVNA ESO9RESTAPICLIENT.DLL	
3.		ODESLÁNÍ DOKLADU Z APLIKACE ESO9 DO CLOUDU4	,
3	.1	AKCE NA TLAČÍTKO4	
	3.1.	.1 Postup odeslání dokladu4	
3	.2	FORMÁT EXPORTU4	
4.		KONTROLA STAVU DOKLADU V CLOUDOVÉ APLIKACI	,
4	.1	AKCE NA TLAČÍTKO	
	4.1.	.1 Postup kontroly stavu dokladu5	
5.		IMPORT DOKLADU Z CLOUDU DO APLIKACE ESO95	
5	.1	NÁHLED DOKLADŮ K IMPORTU	
5	.2	VLASTNÍ IMPORT	
5	.3	ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ DOKLADU	,

# 1. Cloudová aplikace ESO9 pro výměnu dokladů

V cloudu ESO9 je k dispozici aplikace a rozhraní pro automatickou výměnu dokladů mezi dvěma subjekty. Obecně se jedná o aplikaci ESO9 přístupnou z Internetu přes ASP.NET API rozhraní. Dále v textu zmiňována jako cloudová aplikace, resp. cloud.

Stávající omezení:

- Pouze doklady faktur vydaných -> přijatých.
- Pro výměnu dokladu v cloudové aplikaci v nímusí být zaregistrovány obě strany: dodavatel i odběratel.
- Zatím dostupné pouze pro uživatele z aplikací ESO9.

# 2. Obecné podmínky provozu

Všechny prvky nutné pro implementaci online výměny dokladů jsou součástí instalace verze ESO9.



www.eso9.cz

### 2.1 Napojení na systém (odesílání i příjem dokladů)

Parametry aplikace ESO9 ve skupině DocExch:

- CloudAppURL adresa API rozhraní pro výměnu dokladů. Aktuálně je vnější adresa rozhraní https://api.eso.cz/, pro aplikace hostované na našem CLOUDu potom https://api.eso9online.local/.
- *DocStatus2Send* stav odesílaného dokladu ESO9, v němž má dojít k automatickému odeslání do cloudové aplikace.
- *DocStatusAfterSend* stav odesílaného dokladu ESO9, který se má dokladu nastavit po jeho úspěšném odeslání do cloudové aplikace.
- *DocStatusBuyerReceived* stav odesílaného dokladu ESO9, který se má dokladu nastavit po jeho úspěšném doručení z cloudové aplikace protistraně (příjemci).

- DocStatusBuyerRejected stav odesílaného dokladu ESO9, který se má dokladu nastavit po odmítnutí jeho přijetí z cloudové aplikace protistranou (příjemcem). Pokud se ve scénáři výměny dokladů s touto možností nepočítá, parametr nemusí být vyplněn.
- Login přihlašovací jméno do cloudové aplikace.
- Password přihlašovací heslo do cloudové aplikace.

#### 2.2 Stavy dokladů

Stavu odesílaného dokladu (viz Napojení na systém (odesílání i příjem dokladů)) musí odpovídat číselníku stavů dokladu z nastavení typů dokladů v ESO9.

Ukázka nastavení číselníku stavů dokladu v aplikaci dodavatele (odesilatele):

- ve stavu 20 (k odeslání) bude doklad automaticky odeslán obchodním pravidlem do cloudu,
- po úspěšném odeslání bude stav dokladu zvýšen na 25 (odeslaná),
- po úspěšném doručení z cloudové aplikace protistraně (příjemci) bude stav dokladu zvýšen na 30 (doručená).
- Pokud může scénář výměny dokladů umožnit příjemci doklad odmítnout, může existovat i stav dokladu "odmítnuto příjemcem".

~~	1/6 Uložit	> >>     >>     >     Stav       Nový     Smazat	⊞ Tabulka 🕜 Detail Q ¥ C ≡			
	Hodnota	Název	Popis významu	Rozúčtovat	Zákaz edi	Možno p
	=	~	~	= Nefiltrovat ¥	= \	= Nefi
	0	rozpracovaná	FV se pořizuje nebo opravuje	Ano	Ne	Ne
	10	zaúčtovaná	FV byla zaúčtovaná	Ano	Ne	Ne
	20	k odeslání	FV je uzavřena a může být odeslána odběrateli	Ano	Ano	Ano
	30	odeslaná	FV byla odběrateli odeslána	Ano	Ano	Ano
	31	ODMÍTNUTÁ	FV byla po přenesení k příjemci jím odmítnuta	Ano	Ano	Ano
	40	doručená	FV byla odběrateli doručena	Ano	Ano	Ano

#### 2.3 CLR knihovna

Knihovna *CLRESO9RestAPIClient* se používá v databázi odběratele, kde je registrována jako CLR knihovna. Poskytuje datový zdroj dokladů dostupných v cloudu danému odběrateli pro import. V reálném čase čte doklady z cloudové aplikace a předává je k zobrazení do formuláře ESO9.

Dostupné funkce:

- *GetDoc4Subject* načte z cloudu doklady pro daný subjekt ve stavu Přijato. Slouží jako datový zdroj formuláře ESO9, který zobrazuje dostupné doklady pro import.
- *GetSubjectBylCO* načte z cloudu informace o subjektu dle jeho IČ. Slouží ke kontrole, zda je protistrana, jíž se chystáme odeslat doklad, zaregistrována v cloudové aplikaci.

#### 2.4 Knihovna ESO9RestAPIClient.dll

Knihovna *ESO9RestAPIClient.dll* je zaregistrovaná na aplikačním serveru dodavatele i odběratele jako serverový addin. Používá se jako jako akce na tlačítko (pro ruční odeslání i příjem dokladu do/z cloudu) a pro kontrolu stavu odeslaného dokladu.

# **3.** Odeslání dokladu z aplikace ESO9 do cloudu

#### 3.1 Akce na tlačítko

Z aplikace ESO9 lze odesílat doklady tlačítkem "Odešli do cloudu". Syntaxe tlačítka ve formuláři:

<input type="button" value="Odešli do cloudu"

name="Actx\_ESO9RestAPIClient.CSendDoc">

Tlačítko lze zapojit do libovolného formuláře. Povinné datové položky pro tuto akci jsou:

- VLSTAVHDOK stav dokladu
- CIS\_DOK číslo dokladu
- TYP\_DOK typ dokladu
- *ICO\_DODAVATEL* IČ dodavatele
- *ICO\_ODBERATEL* IČ odběratele
- *POZN\_DOK* nepovinná položka, může obsahovat libovolná uživatelská data, která se na importním formuláři zobrazí ještě před importem dokladu

Identifikátory dodavatele i odběratele jsou v rozhraní akce na tlačítko aliasovány jako:

--položky pro odesílání FV do cloudu ICO as ICO ODBERATEL, %UP ICO FIRMY% as ICO DODAVATEL

S těmito jmény jsou položky uvedeny v datovém zdroji formuláře, z něhož se export provádí.

#### 3.1.1 Postup odeslání dokladu

- Zkontroluje, zda aktuální stav dokladu odpovídá stavu dokladu uvedenému v parametru *DocStatus2Send*. Pokud není, akce končí.
- Pokud ano, zkontroluje, zda je příjemce dokladu také zaregistrován v cloudu (dle jeho IČ); pro výměnu dokladu v cloudové aplikaci v ní musí být zaregistrovány obě strany: dodavatel i odběratel.
- Dodavatel se musí v cloudové aplikaci prokázat autentikačními údaji zaregistrovanými na své lČ (tj. kontrola, zda nepoužívá cizí přihlašovací jméno/heslo).
- Pokud není odběratel zaregistrován v cloudové aplikaci, nelze mu doklad odeslat touto cestou a akce skončí informační hláškou "Doklad odběrateli s IČO xxx je třeba odeslat jiným způsobem!".
- Odeslání dokladu do cloudové aplikace. Odesílají s e vybraná data dokladu (pro rychlý náhled dokladu v cloudu), celý doklad ve formátu ISDOC a pokud existuje alespoň jedna příloha ve formátu PDF, tak i tato příloha.
- Příloha(-y) PDF se vybírá v proceduře *spGetDoc4DOKLADPP*.
- Při odeslání se kontroluje duplicita dokladů, tj. tentýž doklad (tj. dodavatel odběratel číslo dokladu – stav dokladu) nelze odeslat vícekrát.
- Po úspěšném odeslání dokladu do cloudu se zvedne stav odeslaného dokladu procedurou *spHDOK\_ZvysStav* na hodnotu danou parametrem *DocStatusAfterSend*.

#### 3.2 Formát exportu

Při exportu vzniká automaticky soubor ISDOC popisující datovou strukturu exportovaného dokladu. Tvorba ISDOC souboru probíhá stejným mechanismem, jako v případě ručního exportu do tohoto formátu z prostředí ESO9 (tj. s využitím stávající knihovny *ESO9Lib.dll*). Pokud navíc k dokladu existuje v DMS alespoň jedna příloha s příponou souboru PDF vrácená procedurou *spGetDoc4DOKLADPP* (typicky tisková sestava dokladu, ale procedura může vracet i libovolné další PDF dokumenty, které se mají spolu s dokladem přenášet), bude se do cloudu exportovat kromě souboru ISDOC i soubor PDF. Způsob tisku PDF sestavy do DMS není obsahem tohoto dokumentu.

Kromě obou souborů se do cloudové aplikace přenáší i základní vlastnosti exportovaného dokladu tak, aby si je mohl příjemce před vlastním importem prohlédnout či podle nich filtrovat.

# 4. Kontrola stavu dokladu v cloudové aplikaci

#### 4.1 Akce na tlačítko

Z aplikace ESO9 si může dodavatel ověřit, zda si již z cloudové aplikace odběratel doklad stáhnul do svého systému/aplikace. Ověření se provádí tlačítkem *"Zkontroluj stav v cloudu"*. Syntaxe tlačítka ve formuláři:

<input type="button" value="Zkontroluj stav v cloudu" name="Actx\_ESO9RestAPIClient.CGetDocStatus">

Tlačítko lze zapojit do libovolného formuláře. Povinné datové položky pro tuto akci jsou:

- VLSTAVHDOK stav dokladu
- CIS\_DOK číslo dokladu
- *ICO\_DODAVATEL* IČ dodavatele

Identifikátor dodavatele je v rozhraní akce na tlačítko aliasován jako:

--položky pro odesílání FV do cloudu %UP ICO FIRMY% as ICO DODAVATEL

#### 4.1.1 Postup kontroly stavu dokladu

- V cloudové aplikaci mohou být přenášené doklady ve třech stavech:
  - "Přijato" (od dodavatele),
  - o "Odesláno" (odběrateli),
  - "Odmítnuto" (příjemcem).
- Zkontroluje, zda použité autentikační údaje odpovídají subjektu dodavatele (tj. kontrola, zda nepoužívá cizí přihlašovací jméno/heslo).
- Stáhne stav dokladu z cloudové aplikace (na základě IČ dodavatele a čísla dokladu).
- Pokud je v cloudové aplikaci stav dokladu "Přijato", konec.
- Pokud je v cloudové aplikaci stav dokladu "Odesláno", zvedne se stav odeslaného dokladu procedurou spHDOK\_ZvysStav na hodnotu danou parametrem DocStatusBuyerReceived.
- Pokud je v cloudové aplikaci stav dokladu "Odmítnuto", zvedne se stav odeslaného dokladu procedurou *spHDOK\_ZvysStav* na hodnotu danou parametrem *DocStatusBuyerRejected* (je-li tento nastaven).

# 5. Import dokladu z cloudu do aplikace ESO9

#### 5.1 Náhled dokladů k importu

Pomocí funkce *GetDoc4Subject* z CLR knihovny *CLRESO9RestAPIClient* si lze prohlížet ve formuláři ESO9 doklady čekající v cloudové aplikaci na import. Doklady se primárně filtrují dle IČ domácího subjektu aplikace (parametr *UP\_ICO\_FIRMY*) a stavu (10 = *"přijato"*). Ve formuláři lze pouze vybrat vzor importovaného dokladu a spustit (jednotlivě či hromadně) vlastní import.

Formulář s náhledem dokladů pro import je samozřejmě určen pouze pro čtení, doklady dosud neexistují v zákaznické databázi.

Před vlastním importem si lze prohlédnou PDF dokument s tiskem faktury odkazem "Náhled PDF". Syntaxe odkazu ve formuláři:

<a href="URL2PDF" datafld="1\_URL2PDF" datasrc="#ESOPAGECTL" target="\_blank">Náhled PDF</a> Přičemž datová položka URL2PDF je součástí datového zdroje formuláře a sestavuje se takto:

SELECT ... @API URL + 'ESO9DocExch/Docs/GetBinDoc?DocGUID=' + PDFFILEGUID as URL2PDF

Ukázka formulářes náhledem dokladů pro import:

<pre></pre>	<ul> <li>✓ Faktury</li> </ul>	přijaté pro import z	cloudu	E	∃ Tabulka
Číslo dokladu	01220164	IČ dodavatele	25431196	Název dodavatele	EKOTEN s.r.o.
Vystaveno	02.11.2022	Splatno	16.11.2022	Zdanitelné plnění	31.10.2022
K úhradě	976,06 CZK	Typ dokladu	FPU	Vzor importovaného dokladu	VZORFPURT
Uživatelská poznámka	i:				
Importuj	Vzniklý doklad :		Náhled PDF		

#### 5.2 Vlastní import

Import se spouští tlačítkem "Importuj". Syntaxe tlačítka ve formuláři:

<input type="button" value="Importuj" name="Actx\_ESO9RestAPIClient.CImportDoc"> Tlačítkolze zapojit do libovolného formuláře. Povinné datové položky pro tuto akcijsou:

- CIS\_DOK číslo dokladu
- ICO\_ODBERATEL IČ odběratele
- *ICO\_DODAVATEL* IČ dodavatele
- MF\_TYP\_DOK, MF\_CIS\_DOK\_VZOR typ a vzor importovaného dokladu
- MF\_DOMACIMENA kód domácí měny

Import probíhá ze staženého ISDOC souboru pomocí stávajícího serverového addinu *ESO9Lib.dll*. Veškerá práce s formátem ISDOC tedy podlého stejným mechanismům a parametrizaci, jako ruční import z ESO9. Pokud k importovanému dokladu neexistuje příloha ve formátu PDF, tak se soubor ISDOC zároveň založí do DMS s typem dokumentu "ISDOC" (pokud tento typ v aplikaci existuje) a připojí se k nově vzniknuvšímu dokladu. Pokud k importovanému dokladu existuje příloha ve formátu PDF (typicky s tiskovou sestavou dokladu), soubor ISDOC se nezakládá.

Při zakládání importovaného dokladu se kontroluje duplicita na *dodavatele – odběratele - číslo dokladu - stav dokladu*. Pokud již v aplikaci existuje doklad se shodou v uvedených položkách, import se neprovede.

Pokud existuje k importovanému dokladu zároveň příloha(-y) ve formátu PDF (typicky s tiskovou sestavou dokladu), naimportuje se zároveň i tento soubor(-y) a v DMS se připojí k vzniknuvšímu dokladu s typem dokumentu "PDF" (pokud tento typ v aplikaci existuje).

Po úspěšném importu se v cloudové aplikaci nastaví stav naimportovaného dokladu na 20 (= "odesláno").

#### 5.3 Odmítnutí přijetí dokladu

Pokud scénář výměny dokladů obsahuje i možnost odmítnutí dokladu příjemcem, může tento tlačítkem *"Odmítni"* nastavit stav dokladu 30 = *"Odmítnuto příjemcem"* v cloudové aplikaci. Doklad v tomto stavu se již nebude pro příště nabízet k importu.

Syntaxe tlačítka ve formuláři:

```
<input type="button" value="Odmítni" name="Actx ESO9RestAPIClient.CRejectDoc">
```